

Handlingsplan

Korttidsvistelse

Myran

Tuvebo

Lövet

Typ av styrdokument: Ekonomisk handlingsplan

Beslutande instans: Vård- och
omsorgsnämnden

Datum för beslut: 2024-05-14, § 39

Diarienummer: 2023.027 VON

Innehåll

Sammanfattning	3
1. Minskning personalstyrka.....	3
2. Handkassa	4
3. Stödpedagog.....	5

Sammanfattning

Åtgärder för budget i balans för korttidsvistelsen avgörs till stor del av personalkostnader samt barnens olika funktionsvariation. Det är av stor vikt att man arbetar med en högre bemanning med barn och då motiverat till barnens funktionsnedsättning, och barnens bästa i åtanke enligt barnkonventionen. Föregående år fattades nya beslut i omfattningen om 384 dygn på årsbasis vilket medförde en utökning av 5 årsarbetare för att täcka behovet av personal. Underskottet för 2023 ligger i paritet med en utökning av 5 årsarbetare. Underskottet för 2023 för verksamheten är 2,7 miljoner.

Det har under de senaste två åren påbörjats en förändringsresa som fokuserat på en högre beläggning per anställd, det vill säga fler barn per anställd. Förändring som genomförts är fortsatt pågående men med anledning av det ekonomiska läget och en ny budgetmodell så behöver förändringen genomföras mer skyndsamt. Hindren som verksamheten upplever är svårigheten att förändra i så snabb takt som krävs för en budgetföljsamhet samt den nya budgetmodellen. Förutsättningen för budgetarbetet baseras på en prestationsmodell där intäkten i dagsläget inte täcker för personalkostnaderna per dygn. Det gör att verksamheten måste minska sin bemanning per barn för att klara intäkten i prestation modellen

För varje beslut som ändras eller inkommer så ställs verksamheten inför en förändring. Hur omfattande förändring som krävs beror på fattade beslut och bedömning av behov i besluten.

Oavsett det pågående insatserna går verksamheten med ett underskott. Det krävs kraftigare åtgärder för att få budget i balans och den enda möjligheten är att bemanna med ännu mindre antal personal per dygn. Det är en drastisk åtgärd som kan medföra en rad risker utifrån barnens bästa samt arbetsmiljö för de anställda.

Namn på åtgärd	Startdatum	Ekonomisk effekt (innevarande år)	Ekonomisk effekt (helår)
1. Minskning av personalstyrka	20240901	Ca 900 000 Kr	Ca 2 700 000 Kr
2. Handkassa	20240301		4500 Kr
3. Stödpedagog	20240901	Ca 120 000 Kr	ca 360 000Kr

1. Minskning personalstyrka

Beskrivning av åtgärd

Verksamheten ska som grund belägga minst 3 barn per dygn och max två personal per dygn. Målet är 4 barn per dygn. Vid frånvaro skall verksamheten noggrant överväga tillsättning och vid uppkomna behov av tillsättning, i första hand använda timvikarier. Minskning av personalstyrkan med 2 årsarbetare kan göras utifrån dessa åtgärder.

Vid schemaläggning skall optimering av personalens schema göras genom att fördela sin tid där behovet finns. Alltså ska personal kunna schemaläggas på andra korttidsboenden för att tillgodose vakanta pass. Detta görs redan idag men kommer utökas.

Tidplanen är att påbörja det arbetet i april och ha en fullgjord förändring i september. Sommaren kommer bli svår att förändra då det är mycket ny personal som inte känner barnen så väl och genomföra den förändringen inför sommaren kan skapa oerhörda risker för barnen.

Förslag lämnas även om att på sikt, under förutsättning att erforderliga beslut fattas, stänga den minsta verksamheten och fördela ut de barn som vistas där i befintliga verksamheter med samma personaltäthet, för att på så sätt nå en mer långsiktig budget i balans.

I bilaga lämnas två förslag att ta ställning till gällande korttidsverksamheten Myran.

Möjligheter

Budget i balans i enlighet med nämndens fattade beslut. Samt resurseffektivitet utifrån gällande lagar och styrdokument.

Risker

Fördyrade kostnader på grund av arbetsmiljöskäl. Högre sjukskrivningstal på grund av psykisk överbelastning.

Ekonomisk effekt

Förslaget ger ca 2 700 000 Kr på årsbasis men om verksamheten kan verkställa neddragningen från september ger det ca 900 000 Kr om inget oförutsett inträffar.

Uppföljning

Månadsvis på ekonomiska uppföljningarna samt genom APT och inkomna tillbudsrapporter.

2. Handkassa

Beskrivning av åtgärd

Handkassor finns i verksamheten men kommer att försvinna så snart som pengarna är slut.

Möjligheter

Risker

Minskad möjlighet till sociala aktiviteter med barnen

Ekonomisk effekt

Besparing om 4500 Kr på årsbasis för 2024

Uppföljning

3. Stödpedagog

Beskrivning av åtgärd

Neddragning av stödpedagog i verksamheten. Pedagog som idag arbetar tas bort och placeras i annan verksamhet i förvaltningen.

Möjligheter

Budget i balans på lång sikt

Risker

Lägre kvalitet i verksamheten och ett försämrat stöd till stödassistenterna i verksamheten. Risk för att stödassistenter inte får möjlighet att utveckla sitt pedagogiska arbete samt större risker för att fel arbetssätt skapas över tid. Ökad risk för avvikelser i verksamheten.

Ekonomisk effekt

Ca 360 000 kr på årsbasis och ca 120 000 kr från september fram till december.

Uppföljning September för att säkerställa att åtgärden är genomförd